

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de janeiro de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 11,554.55			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 79,807.05			
outros (Halliburton)	R\$ 694.04			
		R\$ 92,055.64		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG	R\$ 13,109.39			
Investimentos BB c/c	R\$ 29.06			
Poupança Real	R\$ 0.69			
		R\$ 13,139.14		
Diversos				
Extra PAAN				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CLT				
		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 105,194.78		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 3,650.00	
Adiantamento Extra(marieta/abeomar/celia)			R\$ 1,500.00	
Ordenados e salários			R\$ 3,466.00	
Vale transporte			R\$ 468.00	
Vale refeição			R\$ 1,953.00	
Férias e abono pecuniário(Marieta/adto celia)			R\$ 6,220.00	
Decimo cTerceiro			R\$ 2,750.00	R\$ 20,007.00
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 4,099.57	
FGTS			R\$ 2,225.57	
IRRF			R\$ 573.04	
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 67.81	R\$ 6,965.99
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições (alimentação e café assembleia/pres serv)			R\$ 1,150.00	
3 Material de consumo			R\$ 2,026.02	
5 Assistência Médica			R\$ 1,595.24	
7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)			R\$ 950.00	
8 Transporte			R\$ 68.00	
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 884.52	
10 Federação Única dos Petroleiros(5%)			R\$ 4,566.49	
10 Federação Única dos Petroleiros(RATEIO DE OUTDOOR)			R\$ 2,337.22	
11 Promoções, Eventos, (Dia Nac. Após 2016/conf 2016)			R\$ 23,235.00	
14 Man. e cons. Bens (reforma e pintura do predio)			R\$ 3,550.00	
15 Amazonas Energia S.A.			R\$ 1,191.56	
15 Aguas do Amazonas S/A.			240.17	
16 Combustível			R\$ 710.00	
18 Jornais, Livros e Revistas (a crítica)				
19 Material de expediente			R\$ 1,382.30	
20 Brindes				
21 Telemar 234-5262 ()			R\$ 316.05	
21 Telemar 3633 6545			R\$ 26.30	
21 Telemar 3213-4933			R\$ 361.15	
21 tim celular (dez/jan)				
21 Livre 3082-4932				
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 1,800.00	
31 Doações (MORHAN/MOVA)			R\$ 1,625.00	
34 Xerox , aut., reconhec., e cartório			R\$ 140.00	
36 Bens Permanentes (teclado;mouse/celular)				
38 Honorários de contador			R\$ 1,814.00	
39 Despesa c/ greve e mobilizações(cd plr)			R\$ 3,000.00	
41 Viagens e hospedagens (ass coari/cd brasilíia)				
44 Ajuda de custo (caetano cub//roberto//acacio//Ribeiro)			R\$ 1,500.00	
45 Internet			R\$ 457.06	
46 Assessoria de Informatica				
47 Assessoria e consultoria (Weber)			R\$ 1,670.00	
48 Plano de Assistência Familiar			R\$ 4,562.43	
999 outros (PATROCINIO)			R\$ 600.00	
999 outros (COROAS)			R\$ 800.00	

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de janeiro de 2016

Código Discriminação

	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
				R\$ 62,558.51
Fundo de Greve				
deposito			R\$ 4,000.00	
<i>Rendimentos incorporados</i>			R\$ 13,109.39	R\$ 17,109.39
Despesas Financeiras				
Banco SANTANDER				
<i>Despesas bancárias (extrato...)</i>			R\$ 241.87	R\$ 241.87
Total de Despesas				R\$ 106,882.76
TOTAL GERAL		R\$ 105,194.78		R\$ 106,882.76
Deficit do mês		R\$ (1,687.98)		
Saldo anterior		R\$ 129,884.44		
Superavit do período		R\$ 128,196.46		

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior	1,317,570.41		
deposito	4,000.00		
Rendimentos deste mês	R\$ 13,109.39		
rem sobre ações			
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (42.00)		
			R\$ 1,334,637.80

Disponibilidades

Caixa Geral	R\$ 809.57	R\$ 809.57	
Banco Santander S.A.			
Saldo em Real c/c	R\$ 30,530.80	R\$ 30,530.80	
INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 21,000.00		
Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 104.40	21,000.00	
Poupança Real saldo anterior	R\$ 104.40		
Poupança Real investimento	R\$ 20,000.00		
Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 0.69		
Poupança Real resgate		20,105.09	
Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$ 72,445.46

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,808.01		
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (32.50)		
Saque	R\$ (79.00)		
credito			R\$ 1,696.51
Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$ 2,998.76		
rendimento até o mes mês	R\$ 29.06		
ir proj	R\$ -		R\$ 3,027.82
ourocap	R\$ 50,000.00		R\$ 50,000.00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$ 54,724.33

CEF

Saldo Anterior	R\$ 1,075.57		
credito	R\$ 21.00		
despesas	R\$ (69.90)		
			R\$ 1,026.67

saldo total

R\$ 128,196.46
R\$ -

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades					
	Recebido de aposentados neste mês	R\$ 11,554.40			
	Recebido de ativos neste mês	R\$ 73,119.76			
	Recebido de ativos terceiros				
			R\$ 84,674.16		
Rendimentos Financeiros					
	Investimentos BB FG	R\$ 12,148.13			
	Investimentos BB c/c	R\$ 27.91			
	Poupança Real	R\$ 135.49			
			R\$ 12,311.53		
Diversos					
	Reembolso de curso de Oratoria	R\$ 2,500.00			
	contribuicao sindical		R\$ 2,500.00		
	Total de Receitas		R\$ 99,485.69		
Despesas com Pessoal					
	Adiantamento			R\$ 3,900.00	
	Ordenados e salários			R\$ 3,072.00	
	Vale transporte			R\$ 348.00	
	Vale refeição			R\$ 1,508.00	
	13 salario			R\$ 900.00	
	abono(ADTO)				
	FÉRIAS (ABEOMAR)				R\$ 9,728.00
Encargos Trabalhistas					
	INSS			R\$ 4,034.63	
	FGTS				
	PIS sobre folha de pagamento			110.54	
	IRRF			R\$ 357.93	R\$ 4,503.10
Despesas Administrativas					
1	Lanches e refeições (mova/extras/café ass apos)			R\$ 935.00	
3	Material de consumo			R\$ 399.43	
5	Assistencia Médica			R\$ 2,428.36	
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)			R\$ 600.00	
8	Transporte			R\$ 90.00	
10	Central Única dos Trabalhadores(jan;fev)				
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,233.71	
10	Federação Única dos Petroleiros(RATEIO DE OUTDOOR)			R\$ 2,255.23	
11	Promocoes, Eventos, (local conf 2015)				
14	Manutenção e conservação de bens(predio)			R\$ 3,100.00	
15	Aguas do Amazonas A/A				
15	Amazonas Energia S.A.			R\$ 1,237.74	
16	Combustível(assembleias plr)			R\$ 2,925.00	
18	Jornais, Livros e Revistas (a critica..)				
19	Material de expediente			R\$ 3,883.60	
21	Telemar 3234-5262				
21	Telemar 3633 6545			R\$ 31.73	
21	Telemar 3213-4933			R\$ 379.46	
21	Livre 3082-4932				
21	CELULAR			R\$ 277.43	
24	Aluguéis de equipamentos (carro som)			R\$ 2,300.00	
26	Postais e telegráfos				
30	Serviços prestados(pesquisa vaz)				
31	Doações (MORHAN/MOVA/UJS)			R\$ 1,760.00	
34	Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 1,500.00	
36	Bens Permanentes (cpd/cadeiras/microfones)			R\$ 465.00	
38	Honorários de contador			R\$ 3,538.00	
39	Despesa com greve(mob plr;;assembleias plr)				
24	Aluguéis de equipamentos				
41	Viagens e hospedagens (comissao benzeno/assembleia coari/cd)			R\$ 4,360.00	
44	Ajuda de custo			R\$ 1,500.00	
45	Internet (DOMINIO,HOSPEDAGEM/net)			R\$ 477.66	
46	Assessoria de Informatica			R\$ 400.00	
47	Assessoria e consultoria (Weber)			R\$ 2,475.00	
48	Plano de Assitência Familiar (PAAN jan/fev)			R\$ 4,562.43	
999	Outras despesas(dev mens)				
999	Outras despesas(formacao milton pomar)			R\$ 5,500.00	
999	Outras despesas(alvara)			R\$ 186.27	R\$ 51,801.05

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
	Fundo de Greve				
	Transferência para BB			R\$ -	
	Rendimentos incorporados			R\$ 12,148.13	
					R\$ 12,148.13
	Despesas Financeiras				
	Banco SANTANDER				
	Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 236.45	R\$ 236.45
	Total de Despesas				R\$ 78,416.73
	TOTAL GERAL		R\$ 99,485.69		R\$ 78,416.73
	Superavit do mês		R\$ 21,068.96		
	Saldo anterior		R\$ 128,196.46		
	Superavit do período		R\$ 149,265.42		
	Recursos Financeiros				
	Fundo de Greve				
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
	Saldo anterior	1,334,637.80			
	Depósitos neste mês	R\$ -			
	Rendimentos deste mês	R\$ 12,148.13			
	rem sobre ações				
	Tarifa saldo caixa automático				
					R\$ 1,346,785.93
	Disponibilidades				
	Caixa Geral	R\$ 1,203.99	R\$ 1,203.99		
	Banco Santander S.A.				
	Saldo em Real c/c	R\$ 31,535.96	R\$ 31,535.96		
	saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 21,000.00			
	INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 10,000.00			
	Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		31,000.00		
	Poupança Real saldo anterior	R\$ 20,105.09			
	Poupança Real investimento	R\$ 10,000.00			
	Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 135.49			
	Poupança Real resgate		30,240.58		
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 92,776.54		
	BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
	Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,696.51			
	Tarifa saldo caixa automático	R\$ (44.90)			
	Saque	R\$ -			
	credito	R\$ 500.00	R\$ 2,151.61		
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$ 3,027.82			
	rendimento até o mes mês	R\$ 27.91			
	ir proj	R\$ -	R\$ 3,055.73		
	ourocap	R\$ 49,000.00	R\$ 49,000.00		
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 54,207.34		
	CEF				
	Saldo Anterior	R\$ 1,026.67			
	credito	R\$ 221.38			
	despesas	R\$ (170.50)			
			R\$ 1,077.55		
	saldo total		R\$ 149,265.42		

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
	Mensalidades				
	Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,382.56			
	Recebido de ativos neste mês()	R\$ 73,692.39			
	Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial				
			R\$ 86,074.95		
	Rendimentos Financeiros				
	Investimentos BB FG	R\$ 14,075.61			
	Investimentos BB c/c	R\$ 32.66			
	Poupança Real	R\$ 124.77			
			R\$ 14,233.04		
	Diversos				
	Cessão de Credito M&A				
	contribuição sindical				
			R\$ -		
	Total de Receitas		R\$ 100,307.99		
	Despesas com Pessoal				
	Adiantamento			R\$ 3,200.00	
	Adiantamento Extra(Marieta;Celia;Abeomar)			R\$ 2,000.00	
	Ordenados e salários			R\$ 3,880.00	
	Vale transporte			R\$ 450.00	
	Vale refeição			R\$ 1,950.00	
	ferias(ADTO Celia)				
	Contribuicao Sindical				
					R\$ 11,480.00
	Encargos Trabalhistas				
	INSS			R\$ 4,514.60	
	FGTS			R\$ 1,444.10	
	PIS sobre folha de pagamento			R\$ 206.78	
	IRRF				
					R\$ 6,165.48
	Despesas Administrativas				
1	Lanches e refeições(EVENTO JUVENTUDE)			R\$ 2,000.00	
3	Material de consumo			R\$ 1,946.54	
5	Assistencia Médica			R\$ 3,013.45	
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)				
8	Transporte				
9	Central Única dos Trabalhadores ()			R\$ 884.82	
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,303.74	
10	Federação Única dos Petroleiros (RATEIO)			R\$ 2,251.10	
14	Promoções, Eventos, (1 de maio.CONF 2016)			R\$ 17,500.00	
15	Jornais, Livros e Revistas (a critica..)				
	Manutenção e conservação de bens(man eletrica;telhado, ar condicionado)			R\$ 6,510.00	
16	Amazonas Energia S.A.			R\$ 1,875.08	
18	Aguas do Amazonas S/A			R\$ 260.20	
18	Combustível			R\$ 600.02	
19	Material de expediente				
21	Telemar 3234-5262			R\$ 225.23	
21	Telemar 3633 6545			R\$ 80.15	
21	Net fone 3213-4933			R\$ 287.71	
21	Livre 3082-4932				
21	CELULAR			R\$ 296.51	
24	Aluguéis de equipamentos(unibus e carro som)				
31	Doações (MORHAN)			R\$ 1,130.00	
34	Xerox, aut., reconhec., e cartório (adendo termo de posse)			R\$ 1,332.42	
36	Bens Permanentes				
38	Honorários de contador(mês+emissao de rais)			R\$ 2,026.00	
39	Despesa com greve(mobilizacao desinvestimento na reman,bsb jonATA)			R\$ 4,254.00	
41	Viagens e hospedagens(passagens de fev acacio/byll)			R\$ 6,705.75	
44	Ajuda de custo (Marcus/Roberto/Acacio/Ribeiro)			R\$ 2,000.00	
45	Internet			R\$ 477.01	
46	Assessoria de Informatica/internet ()			R\$ 27.00	
47	Assessoria e consultoria (Weber)			R\$ 137.00	
48	Plano de Assitência Familiar (PAAN)			R\$ 4,562.43	
999	Outras despesas(dev mensalidade ver. IRSM/patrocinio ESPORTIVO/coroas alnv)				
999	Outras despesas(imposto sindical)				
999	acordo pagamento autcon-cred 12/13(36,450,15)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
					R\$ 64,686.16
	Fundo de Greve				
	Transferência para BB			R\$ 4,000.00	
	Rendimentos incorporados			R\$ 14,075.61	
	Despesas Financeiras				R\$ 18,075.61
	Banco SANTANDER				
	Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 292.80	
	Total de Despesas				R\$ 292.80
	TOTAL GERAL		R\$ 100,307.99		R\$ 100,700.05
	Deficit do mês		R\$ (392.06)		R\$ 100,700.05
	Saldo anterior		R\$ 149,265.42		
	Superavit do período		R\$ 148,873.36		
	Recursos Financeiros				
	Fundo de Greve				
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
	Saldo anterior		1,346,785.93		
	Depósitos neste mês	R\$ 4,000.00			
	Rendimentos deste mês	R\$ 14,075.61			
	rem sobre ações				
	Tarifa saldo caixa automático				
					R\$ 1,364,861.54
	Disponibilidades				
	Caixa Geral	R\$ 1,880.11	R\$ 1,880.11		
	Banco Santander S.A.				
	Saldo em Real c/c	R\$ 26,275.89	R\$ 26,275.89		
	saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 31,000.00			
	INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 11,000.00			
	SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial				
	Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial			42,000.00	
	Poupança Real saldo anterior	R\$ 30,240.58			
	Poupança Real investimento	R\$ 10,000.00			
	Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 124.77			
	Poupança Real resgate	R\$ (17,000.00)		23,365.35	
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)			R\$ 93,521.35	
	BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
	Saldo em Conta Corrente	R\$ 2,151.61			
	Tarifa saldo caixa automático	R\$ (35.10)			
	Saque	R\$ -			
	credito	R\$ -	R\$ 2,116.51		
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$ 3,055.73			
	rendimento até o mes mês	R\$ 32.66			
	ir proj	R\$ -	R\$ 3,088.39		
	ourocap	R\$ 49,000.00	R\$ 49,000.00		
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 54,204.90		
	CEF				
	Saldo Anterior	R\$ 1,077.55			
	credito	R\$ 281.66			
	despesas	R\$ (212.10)			
			R\$ 1,147.11		

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de abril de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades					
	Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,387.55			
	Recebido de ativos neste mês(fev/mar)	R\$ 73,916.77			
	Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial				
			R\$ 86,304.32		
Rendimentos Financeiros					
	Investimentos BB FG	R\$ 12,453.31			
	Investimentos BB c/c	R\$ 29.95			
	Poupança Real	R\$ 90.61			
			R\$ 12,573.87		
Diversos					
	contribuição sindical				
	paan	R\$ 450.00	R\$ 450.00		
Total de Receitas			R\$ 99,328.19		
Despesas com Pessoal					
	Adiantamento			R\$ 4,300.00	
	Adiantamento Extra (Marieta;Celia;Abeomar)				
	Ordenados e salários			R\$ 3,770.00	
	Vale transporte			R\$ 450.00	
	Vale refeição			R\$ 1,950.00	
	abono				
	Férias			R\$ 3,250.00	
	Contribuicao Sindical				
					R\$ 13,720.00
Encargos Trabalhistas					
	INSS				
	FGTS			R\$ 924.60	
	PIS sobre folha de pagamento				
	IRRF				
					R\$ 924.60
Despesas Administrativas					
1	Lanches e refeições			R\$ 450.00	
3	Material de consumo			R\$ 1,394.98	
5	Assistencia Médica			R\$ 2,207.19	
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)			R\$ 450.00	
9	Central Única dos Trabalhadores (J)				
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,315.21	
10	Federação Única dos Petroleiros (RATEIO)			R\$ 2,251.10	
14	Promoções, Eventos, (// 1 de maio/CONGRESSO REG.)			R\$ 18,676.60	
15	Manutenção e conservação de bens			R\$ 1,000.00	
16	Amazonas Energia S.A. ()			R\$ 1,587.89	
16	Agua do Amazonas S/A()			R\$ 265.92	
18	Combustível			R\$ 1,409.00	
19	Material de expediente				
21	Telemar 3234-5262			R\$ 236.33	
21	Telemar 3633 6545			R\$ 146.32	
21	Net fone 3213-4933			R\$ 301.75	
21	Livre 3082-4932				
21	CELULAR			R\$ 561.20	
24	Aluguéis de equipamentos (onibus e carro som)			R\$ 1,800.00	
31	Doações (MORHAN;;Juventude)			R\$ 1,380.00	
34	Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 68.42	
36	Bens Permanentes				
38	Honorários de contador			R\$ 2,026.00	
39	Despesa com greve(mobilizacao)			R\$ 4,600.00	
41	Viagens e hospedagens (RH corporativo;cd bsb;enc mulheres;)			R\$ 5,854.43	
44	Ajuda de custo			R\$ 3,000.00	
45	Internet			R\$ 402.79	
46	Assessoria de Informatica/internet ()			R\$ 1,021.00	
47	Assessoria e consultoria (Weber)			R\$ 265.16	
48	Plano de Assitência Familiar (PAAN)			R\$ 7,952.99	
999	Outras despesas(dev mensalidade)				
999	Outras despesas(ALVARA M&A)				
999	Outras despesas(SERV ARQUIVO)				
	TED BB CESSAO CREDITO				
					R\$ 63,624.28
Fundo de Greve					

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de abril de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
	Transferência para BB			R\$	-
	Rendimentos incorporados			R\$	12,453.31
	Despesas Financeiras				R\$ 12,453.31
	Banco SANTANDER				
	Despesas bancárias (extrato...)			R\$	246.85
	Total de Despesas				R\$ 246.85
	TOTAL GERAL		R\$ 99,328.19		R\$ 90,969.04
	Superavít do mês		R\$ 8,359.15		
	Saldo anterior		R\$ 148,873.36		
	Superavít do período		R\$ 157,232.51		
	Recursos Financeiros				
	Fundo de Greve				
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
	Saldo anterior	1,364,861.54			
	Depósitos neste mês	R\$ -			
	Rendimentos deste mês	R\$ 12,453.31			
	rem sobre ações				
	Tarifa saldo caixa automático				
			R\$ 1,377,314.85	1377314.85	R\$ -
	Disponibilidades				
	Caixa Geral	R\$ 328.21	R\$ 328.21		
	Banco Santander S.A.				
	Saldo em Real c/c	R\$ 52,329.60	R\$ 52,329.60		
	saldo anterior em Real FIQ FI referenciado				
	DI empresarial	R\$ 42,000.00			
	INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado				
	DI empresarial				
	SAQUE em Real FIQ FI referenciado				
	DI empresarial	R\$ (15,273.01)			
	Saldo em Real FIQ FI referenciado				
	empresarial		26,726.99		
	Poupança Real saldo anterior	R\$ 23,365.35			
	Poupança Real investimento				
	Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 90.61			
	Poupança Real resgate		23,455.96		
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 102,840.76		
	BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
	Saldo em Conta Corrente	R\$ 2,116.51			
	Tarifa saldo caixa automático	R\$ (35.10)			
	Saque	R\$ (30,787.10)			
	credito	R\$ 29,434.75	R\$ 729.06		
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
	rendimento até o mes mês	R\$ 3,088.39			
		R\$ 29.95			
	ir proj		R\$ 3,118.34		
	ourocap	R\$ 49,000.00	R\$ 49,000.00		
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 52,847.40		
	CEF				
	Saldo Anterior	R\$ 1,147.11			
	credito	R\$ 471.04			
	despesas	R\$ (73.80)			
			R\$ 1,544.35		

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades					
	Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,387.28			
	Recebido de ativos neste mês(fev/mar)	R\$ 73,782.34			
	Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial				
			R\$ 86,169.62		
Rendimentos Financeiros					
	Investimentos BB FG	R\$ -			
	Investimentos BB c/c	R\$ 554.16			
	Poupança Real	R\$ 150.57			
			R\$ 704.73		
Diversos					
	CESSAO DE CREDITO LYRA				
	Outros	R\$ 246.00			
	CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 128,191.08	R\$ 128,437.08		
Total de Receitas			R\$ 215,311.43		
Despesas com Pessoal					
	Adiantamento			R\$ 4,300.00	
	Adiantamento Extra			R\$ 2,500.00	
	Ordenados e salários			R\$ 4,238.00	
	Vale transporte			R\$ 616.00	
	Vale refeição			R\$ 2,288.00	
	FÉRIAS				
	abono(ADTO Abeomar)				
	Contribuicao Sindical				
				R\$ 13,942.00	
Encargos Trabalhistas					
	INSS			R\$ 8,109.44	
	FGTS			R\$ 849.51	
	PIS sobre folha de pagamento			R\$ 220.76	
	IRRF			R\$ 664.92	
	Contribuicao Sindical			R\$ 249.77	R\$ 10,094.40
Despesas Administrativas					
1	Lanches e refeições			R\$ 1,883.80	
3	Material de consumo			R\$ 1,535.06	
5	Assistencia Médica			R\$ 2,229.60	
7	Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao)			R\$ 450.00	
8	Transporte			R\$ 500.00	
9	Central Única dos Trabalhadores (cong cnq)			R\$ 1,769.64	
10	Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,308.50	
10	Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn)			R\$ 6,473.89	
14	Promoções, Eventos,(Cong. Regional/cf manha)			R\$ 19,780.00	
15	Manutenção e conservação de bens			R\$ 2,500.00	
16	Amazonas Energia S.A. ()			R\$ -	
16	Agua do Amazonas S/A()			R\$ 266.47	
18	Combustível			R\$ 1,040.00	
19	Material de expediente			R\$ 1,791.24	
21	Telemar 3234-5262			R\$ 539.98	
21	Telemar 3633 6545			R\$ 299.16	
21	Net fone 3213-4933			R\$ 194.79	
21	Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
21	CELULAR				
24	Aluguéis de equipamentos			R\$ 2,200.00	
31	Doações (MORHAN)			R\$ 500.00	
34	Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 411.20	
36	Bens Permanentes				
38	Honorários de contador			R\$ 2,026.00	
39	Despesa com greve(mobilizacao defesa petrobras em sp)			R\$ 7,786.68	
41	Viagens e hospedagens (cnap;cd sp;movim)			R\$ 8,822.93	
44	Ajuda de custo			R\$ 2,500.00	
45	Internet			R\$ 535.33	
46	Assessoria de Informatica/internet ()			R\$ 1,000.00	
47	Assessoria e consultoria (Weber/jornalismo)			R\$ 137.36	
48	Plano de Assistência Familiar (PAAN)			R\$ 4,612.99	
999	Outras despesas (COROAS)				
999	Outras despesas(ALVARA)				
999	Outras despesaas(SERV ARQUIVO)			R\$ 1,500.00	
999	Outras despesas (Assessoria de Comunicação)				
999	Outros - DEVOLUCAO CONT SINDICAL				
				R\$ 77,774.62	

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de 2016

Código	Discriminação	Receitas		Despesas	
		Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve					
	Transferência para BB			R\$	4,000.00
	Rendimentos incorporados			R\$	-
				R\$	4,000.00
Despesas Financeiras					
	Banco SANTANDER				
	Despesas bancárias (extrato...)			R\$	1,251.00
				R\$	1,251.00
Total de Despesas					
TOTAL GERAL			R\$ 215,311.43		R\$ 107,062.02
Superavit do mês			R\$ 108,249.41		R\$ 107,062.02
Saldo anterior			R\$ 157,232.51		
Superavit do período			R\$ 265,481.92		
Recursos Financeiros					
Fundo de Greve					
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos		1377314.85		
	Saldo anterior				
	Depósitos neste mês	R\$	4,000.00		
	Rendimentos deste mês rem sobre ações	R\$	14,837.38		
	Tarifa saldo caixa automático				
			R\$ 1,396,152.23	1396152.23	
Disponibilidades					
	Caixa Geral	R\$	828.47	R\$	828.47
	Banco Santander S.A.				
	Saldo em Real c/c	R\$	33,114.57	R\$	33,114.57
	saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$	26,726.99		
	INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$	(10,000.00)		
	SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$	10,251.64		
	Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial				26,978.63
	Poupança Real saldo anterior	R\$	23,455.96		
	Poupança Real investimento	R\$	10,000.00		
	Poupança Real rendimentos no mês	R\$	150.57		
	Poupança Real resgate	R\$	(10,000.00)		23,606.53
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 84,528.20		
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X					
	Saldo em Conta Corrente	R\$	729.06		
	Tarifa saldo caixa automático	R\$	(35.10)		
	Saque	R\$	(122,000.00)		
	credito	R\$	129,000.00	R\$	7,693.96
	Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$	123,118.34		
	rendimento até o mes mês	R\$	554.16		
	ir proj	R\$	(85.72)	R\$	123,586.78
	ourocap	R\$	49,000.00	R\$	49,000.00
	Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 180,280.74		
CEF					
	Saldo Anterior	R\$	1,544.35		
	credito	R\$	128,191.08		
	despesas	R\$	(129,062.45)		
			R\$ 672.98		
saldo total			R\$ 265,481.92		

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de 2016

Códig Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,672.68			
Recebido de ativos neste mês(fev/mar)	R\$ 74,087.05			
Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial				
		R\$ 86,759.73		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG	R\$ 15,371.02			
Investimentos BB c/c	R\$ 963.78			
Poupança Real	R\$ 150.57			
		R\$ 16,485.37		
Diversos				
Contribuição Sindical 2016				
		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 103,245.10		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 4,050.00	
Adiantamento Extra(Marieta/ Célia)			R\$ 3,000.00	
Ordenados e salários			R\$ 3,770.00	
Vale transporte			R\$ 553.00	
Vale refeição			R\$ 2,054.00	
abono				
adt 13			R\$ 1,900.00	
FÉRIAS				
Contribuicao Sindical				
				R\$ 15,327.00
Encargos Trabalhistas				
1 INSS			R\$ 4,322.42	
3 FGTS			R\$ 957.00	
5 PIS sobre folha de pagamento				
IRRF			R\$ 472.45	
				R\$ 5,751.87
8 Despesas Administrativas				
9 Lanches e refeições (congresso regional)			R\$ 2,000.00	
10 Material de consumo			R\$ 1,584.34	
10 Assistencia Médica			R\$ 2,760.07	
14 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao)			R\$ 1,300.00	
Transporte				
Central Única dos Trabalhadores (cong cnq)				
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,237.98	
16 Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn)			R\$ 38,190.84	
18 Promoções, Eventos, (1 de maio/CONGRESSO REG.)				
19 Manutenção e conservação de bens				
21 Amazonas Energia S.A. ()				
21 Aguas do Amazonas S/A()				
21 Combustível			R\$ 1,620.00	
21 Material de expediente				
21 Telemar 3234-5262				
21 Telemar 3633 6545				
21 Net fone 3213-4933			R\$ 430.03	
21 Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
21 CELULAR			R\$ 505.17	
24 Aluguéis de equipamentos				
31 Doações (MORHAN/UJS)			R\$ 880.00	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 150.00	
36 Bens Permanentes				
38 Honorários de contador/			R\$ 3,586.00	
39 Despesa com greve(mobilizacao;;ass cong)			R\$ 11,250.00	
41 Viagens e hospedagens (pass cnap/PLENAFUP/COARI CA)			R\$ 2,536.61	
44 Ajuda de custo (Roberto/Ribeiro/Acácio)			R\$ 2,000.00	
45 Internet			R\$ 556.66	
46 Assessoria de Informatica/internet ()				
47 Assessoria e consultoria (Weber/juridica)				
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)				
999 Outras despesas				
999 Outras despesas				
999 Outras despesas(CONTRIBUICAO SINDICAL)			R\$ 41,197.09	
999 Outros - Sessão de Créditos - Empresa Lira				
999 Outros(uniforme)			R\$ 1,000.00	
999 Outros			R\$ 1,468.60	
				R\$ 117,433.39

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve				
Transferência para BB			R\$ 15,371.02	
Rendimentos incorporados				
Despesas Financeiras				R\$ 15,371.02
Banco SANTANDER				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 598.40	R\$ 598.40
Total de Despesas				
TOTAL GERAL		R\$ 103,245.10		R\$ 154,481.68
Deficit do mês		R\$ (51,236.58)		
Saldo anterior		R\$ 265,481.92		
Superavit do período		R\$ 214,245.34		
Recursos Financeiros				
Fundo de Greve				
Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
Saldo anterior	R\$ 1,396,152.23			
Depósitos neste mês	R\$ -			
Rendimentos deste mês	R\$ 15,371.02			
rem sobre ações	R\$ -			
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (45.85)			
saldo conta corrente				
		R\$ 1,411,477.40	1411477.4	R\$ -
Disponibilidades				
Caixa Geral	R\$ 571.01	R\$ 571.01		
Banco Santander S.A.				
Saldo em Real c/c	R\$ 63,958.11	R\$ 63,958.11		
saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 26,978.63			
INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ -			
SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ (10,090.03)			
Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		16,888.60		
Poupança Real saldo anterior	R\$ 23,606.53			
Poupança Real investimento	R\$ -			
Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 150.57			
Poupança Real resgate	R\$ (10,000.00)	13,757.10		
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 95,174.82		
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
Saldo em Conta Corrente	R\$ 7,693.96			
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (104.45)			
Saque	R\$ (63,267.69)			
credito	R\$ 65,770.00	R\$ 10,091.82		
Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$ 123,586.78			
rendimento até o mes mês	R\$ 963.78			
ir proj	R\$ (161.04)			
resgate	R\$ (65,000.00)	R\$ 59,389.52		
ourocap	R\$ 49,000.00	R\$ 49,000.00		
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 118,481.34		
CEF				
Saldo Anterior	R\$ 672.98			
credito	R\$ -			
despesas	R\$ (83.80)			
		R\$ 589.18		

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês		R\$ 12,121.05		
Recebido de ativos neste mês(fev/mar)		78,215.85		
Recebido de ativos neste mês - terceirizados				
		R\$ 90,336.90		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG		R\$ 14,995.71		
Investimentos BB c/c		R\$ 594.27		
Poupança Real		R\$ 36.49		
		R\$ 15,626.47		
Diversos				
Contribuição Sindical 2013				
reembolso PAAN		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 105,963.37		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 5,300.00	
Adiantamento Extra			R\$ 2,000.00	
Ordenados e salários			R\$ 4,023.00	
Vale transporte			R\$ 588.00	
Vale refeição			R\$ 2,184.00	
abono				
FÉRIAS				
Contribuicao Sindical				
Encargos Trabalhistas				
1 INSS			R\$ 3,889.49	
3 FGTS				
5 PIS sobre folha de pagamento			R\$ 106.64	
IRRF			R\$ 291.99	
7				
Despesas Administrativas				
9 Lanches e refeições (assembleias/reuniao/congresso)			R\$ 1,191.00	
10 Material de consumo			R\$ 759.17	
10 Assistência Médica			R\$ 2,229.06	
14 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao)			R\$ 1,500.00	
14 Transporte			R\$ 192.00	
15 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 1,770.24	
16 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,543.54	
16 Federação Única dos Petroleiros (RATEIO/cn/congresso nacional)			R\$ 17,088.74	
18 Promoções, Eventos, (CONGRESSO REG.)				
19 Manutenção e conservação de bens				
21 Amazonas Energia S.A. ()				
21 Aguas do Amazonas S/A()			R\$ 1,269.91	
21 Combustível			R\$ 1,280.00	
21 Material de expediente (cong regional)			R\$ 500.00	
21 Telemar 3234-5262			R\$ 527.57	
21 Telemar 3633 6545			R\$ 221.61	
21 Net fone 3213-4933			R\$ 220.73	
21 Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
21 CELULAR			R\$ 388.43	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 300.00	
31 Doações (MORHAN/UJS/projeto leitura)			R\$ 2,158.00	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 80.90	
36 Bens Permanentes (sl jantar/persianas)			R\$ 733.94	
38 Honorários de contador			R\$ 2,026.00	
39 Despesa com greve(mobilizacao)			R\$ 1,025.36	
41 Viagens e hospedagens (CD FUP;; em juridico/seminario;)			R\$ 2,965.00	
44 Ajuda de custo			R\$ 500.00	
45 Internet			R\$ 490.77	
46 Assessoria de Informatica/internet ()			R\$ 1,200.00	
47 Assessoria e consultoria (Weber/jornalista)				
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)			R\$ 9,242.33	
999 Outras despesas(coroas)			R\$ 3,160.00	
999 Outras despesas(eleicao)			R\$ 8,800.00	
999 Outras despesas(CONTRIBUICAO SINDICAL DEV)			R\$ 31,549.80	
Fundo de Greve				
Transferência para BB			R\$ -	
Rendimentos incorporados			R\$ 14,995.71	

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Despesas Financeiras				
Banco SANTANDER				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$	309.60
Total de Despesas		R\$ 105,963.37		
TOTAL GERAL				
Deficit do mês		R\$ (25,819.16)		
Saldo anterior		R\$ 214,245.34		
Superavit do período		R\$ 188,426.18		
Recursos Financeiros				
Fundo de Greve				
Banco do Brasil S.A. - Investimentos				
Saldo anterior	R\$ 1,411,477.40			
Depósitos neste mês	R\$ -			
Rendimentos deste mês rem sobre ações	R\$ 14,995.71			
Tarifa saldo caixa automático saldo conta corrente	R\$ (16.07)			
		R\$ 1,426,457.04		
Disponibilidades				
Caixa Geral	R\$ 770.97	R\$ 770.97		
Banco Santander S.A.				
Saldo em Real c/c saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 51,401.38	R\$ 51,401.38		
INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ -			
SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ -			
Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		16,888.60		
Poupança Real saldo anterior	R\$ 13,757.10			
Poupança Real investimento	R\$ -			
Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 36.49			
Poupança Real resgate	R\$ -	13,793.59		
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 82,083.57		
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X				
Saldo em Conta Corrente	R\$ 10,091.82			
Tarifa saldo caixa automático				
Saque credito	R\$ (9,692.80)		R\$ 399.02	
Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$ 59,389.52			
rendimento até o mes mês	R\$ 594.27			
ir proj	R\$ (23.37)			
resgate	R\$ (5,000.00)	R\$ 54,960.42		
ourocap	R\$ 49,000.00	R\$ 49,000.00		
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 104,359.44		
CEF				
Saldo Anterior	R\$ 589.18			
credito	R\$ 659.82			
despesas	R\$ (36.80)			
		R\$ 1,212.20		
saldo total		R\$ 188,426.18		
		R\$ -		

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,758.98			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 74,775.55			
		R\$ 87,534.53		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB FG	R\$ 16,686.17			
Investimentos BB c/c	R\$ 566.00			
Poupança Real	R\$ 94.85			
		R\$ 17,347.02		
Diversos				
PAAN	R\$ 24.00			
CESSAO DE CREDITO ENGENET				
		R\$ 24.00		
Total de Receitas		R\$ 104,905.55		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 4,300.00	
Adiantamento Extra			R\$ 7,000.00	
Ordenados e salários			R\$ 4,228.45	
Vale transporte			R\$ 413.00	
Vale refeição			R\$ 1,238.00	
abono				
FÉRIAS			R\$ 1,931.00	
Contribuicao Sindical				
				R\$ 19,110.45
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 4,019.91	
FGTS			R\$ 881.13	
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 110.14	
IRRF			R\$ 352.17	
				R\$ 5,363.35
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições (mobilizacao p vida)			R\$ 2,792.50	
3 Material de consumo			R\$ 2,457.60	
5 Assistencia Médica			R\$ 2,685.18	
7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO/cedulas eleicao)			R\$ 3,200.00	
8 Transporte			R\$ 250.00	
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 884.67	
10 Federação Única dos Petroleiros			R\$ 4,376.47	
10 Federação Única dos Petroleiros rateio			R\$ 2,244.28	
11 Promoções, Eventos, (FESTA CONF 2015/CONG NAC)				
14 Manutenção e conservação de bens (SOFA/pintura/eletrica)				
15 Aguas do Amazonas			R\$ 293.14	
16 Combustível			R\$ 1,000.00	
18 Jornais, Livros e Revistas (a critica)				
19 Material de expediente				
21 Amazonas Energia S.A. ()			R\$ 3,224.06	
21 Telemar 234-5262			R\$ 212.45	
21 Telemar 633-6545			R\$ 82.58	
21 Telemar 3213-4933			R\$ 270.75	
21 celular				
21 Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 2,500.00	
31 Doações (mov sociais)			R\$ 2,880.00	
34 Xerox , aut., reconhec., e cartório				
36 Bens Permanentes (tel)				
38 Honorários de contador			R\$ 2,026.00	
39 Despesa com greve - (mob. p/vida - ACT)			R\$ 6,523.00	
Viagens e hospedagens (CONFUP/CNAP/SEM				
41 TRANSPETRO/PRE SAL)			R\$ 14,795.61	
44 Ajuda de custo (diretoria/eleicao)			R\$ 1,600.00	
45 Internet			R\$ 598.05	
47 Assessoria e consultoria (Weber;jornalismo;informatica)				
48 Plano de Assitência Familiar (PAAN)			R\$ 5,183.06	
999 Outras despesas -			R\$ 250.00	
Outras despesas - CESSAO DE CREDITO VIA				
1000 JUDICIAL ENGENET			R\$ 6,936.00	
999 Outras despesas (eleição)			R\$ 18,821.00	
Devolução Contribuição Sindical			R\$ 1,122.00	
				R\$ 87,388.40
Fundo de Greve				
Transferência para BB				

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Rendimentos incorporados			R\$ 16,686.27	
				R\$ 16,686.27
Despesas Financeiras				
Banco Santander				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 254.25	
				R\$ 254.25
Total de Despesas				R\$ 128,802.72
TOTAL GERAL		R\$ 104,905.55		R\$ 128,802.72
Deficit do mês		R\$ (23,897.17)		
Saldo anterior		R\$ 188,426.18		
Superavit do período		R\$ 164,529.01		

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior R\$ 1,426,457.04

Depósitos neste mês

Rendimentos deste mês R\$ 16,686.27

rem sobre ações

Tarifa saldo caixa automático

R\$ 1,443,143.31

Disponibilidades

Caixa Geral R\$ 714.26

Banco Santander S.A.

Saldo em Real c/c R\$ 38,261.17 R\$ 38,261.17

saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial R\$ 16,888.60

INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI

empresarial R\$ -

SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial R\$ -

Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 16,888.60

Poupança Real saldo anterior R\$ 13,793.59

Poupança Real investimento

Poupança Real rendimentos no mês R\$ 94.85

Poupança Real resgate R\$ (5,000.00) 8,888.44

Saldo em Conta Corrente (CSIND) R\$ 64,038.21

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente R\$ 399.02

Tarifa saldo caixa automático R\$ (41.85)

Saque R\$ (6,936.00)

i credito R\$ 10,000.00 R\$ 3,421.17

Banco do Brasil S.A. - Investimentos R\$ 54,960.42

rendimento até o mes mês R\$ 566.00

ir proj R\$ (66.06)

resgate R\$ (10,000.00) R\$ 45,460.36

ourocap R\$ 49,000.00 R\$ 49,000.00

Saldo em Conta Corrente (CSIND) R\$ 97,881.53

CEF

Saldo Anterior R\$ 1,212.20

credito R\$ 1,540.42

despesas R\$ (857.61)

R\$ 1,895.01

saldo total R\$ 164,529.01

R\$ -

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,711.63			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 75,193.20			
		R\$ 87,904.83		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB	R\$ 15,045.93			
Investimentos BB c/c	R\$ 463.88			
Poupança Real	R\$ 60.22			
		R\$ 15,570.03		
Diversos				
Contribuição Sindical 2013				
CESSAO DE CREDITO SD COMERCIO				
CESSAO DE CREDITO M & A				
		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 103,474.86		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 5,200.00	
Adiantamento Extra			R\$ 2,110.00	
Ordenados e salários			R\$ 3,605.00	
Vale transporte			R\$ 533.00	
Vale refeição			R\$ 2,028.00	
abono				
FÉRIAS(célia)				
Decimo cTerceiro				
Contribuicao Sindical				R\$ 13,476.00
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 4,236.04	
FGTS			R\$ 977.86	
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 122.55	
IRRF			R\$ 349.61	
				R\$ 5,686.06
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 3,031.00	
3 Material de consumo			R\$ 3,121.01	
5 Assistência Médica			R\$ 2,208.93	
7 Serviços Gráficos(JORNAL SINDIPETRO)			R\$ 1,000.00	
8 Transporte				
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 884.52	
10 Federação Única dos Petroleiros			R\$ 4,392.72	
Federação Única dos Petroleiros(rateio/PLENAFUP)			R\$ 3,498.66	
11 Promoções, Eventos, (conf 2015/banda)			R\$ 5,550.00	
14 Manutenção e conservação de bens(banheiros/sofa)			R\$ 2,890.00	
15 Aguas do Amazonas			R\$ 266.40	
15 Amazonas Energia S.A. ()			R\$ 1,885.36	
16 Combustível			R\$ 1,490.00	
18 Jornais, Livros e Revistas (a critica)			R\$ 951.15	
19 Material de expediente			R\$ 410.00	
20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2012)				
21 Amazonas Energia S.A. ()				
21 Telemar 234-5262			R\$ 317.32	
21 Telemar 633-6545			R\$ 93.12	
21 Telemar 3213-4933			R\$ 438.63	
21 Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
21 Celular			R\$ 579.06	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 1,478.51	
26 Postais e telegráfos				
31 Doações (MORHAN/MOVA BRASIL/mov sociais)			R\$ 880.00	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 368.80	
36 Bens Permanentes (te/ar audl/comp jeane)			R\$ 2,327.03	
38 Honorários de contador			R\$ 2,026.00	
39 Despesa com greve (mobilização coari /act)			R\$ 7,400.00	
41 Viagens e hospedagens (CD/FUP;;enc jur)			R\$ 4,300.00	
44 Ajuda de custo			R\$ 3,300.00	
45 Internet			R\$ 701.66	
46 Assessoria de Informatica/internet				
47 Assessoria e consultoria (Weber)			R\$ 137.00	
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)			R\$ 5,164.73	
999 Outras despesas (prestacao de servicos)				
999 Outras despesas (Funeral/coroad/est)				
Outras despesas (CESSÃO DE CREDITO SD COMERCIO- R\$ 700.000)				
999 Outras despesas (eleição)			R\$ 2,000.00	
Outras despesas (CESSÃO DE CREDITO M & A)				
999 A)				
Devolução Contribuição Sindical			R\$ 2,056.34	
				R\$ 65,327.95

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Fundo de Greve				
Transferência para BB			R\$ -	
Rendimentos incorporados			R\$ 15,045.93	
				R\$ 15,045.93
Despesas Financeiras				
Banco Santander				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 245.21	
				R\$ 245.21
Total de Despesas				R\$ 99,781.15
TOTAL GERAL		R\$ 103,474.86		R\$ 99,781.15

Superavit do mês R\$ 3,693.71

Saldo anterior R\$ 164,529.01

Superavit do período R\$ 168,222.72

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior	R\$ 1,443,143.31	
Depósitos neste mês		
Rendimentos deste mês rem sobre ações	R\$ 15,045.93	
Tarifa saldo caixa automático		
		<u>R\$ 1,458,189.24</u>

Disponibilidades

Caixa Geral		R\$ 168.89
Banco Santander S.A.		
Saldo em Real c/c	R\$ 39,403.45	R\$ 39,403.45
saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 16,888.60	
INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ -	
SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ -	
Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		16,888.60
Poupança Real saldo anterior	R\$ 8,888.44	
Poupança Real investimento	R\$ -	
Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 60.22	
Poupança Real resgate		8,948.66
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 65,409.60</u>

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente	R\$ 3,421.17	
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (107.00)	
Saque	R\$ (1,290.00)	
credito	R\$ 4,024.00	R\$ 6,048.17
Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$ 45,460.36	
rendimento até o mes mês	R\$ 463.88	
ir proj		
resgate		R\$ 45,924.24
ourocap		R\$ 49,000.00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		<u>R\$ 100,972.41</u>

CEF

Saldo Anterior	R\$ 1,895.01	
credito		
despesas	R\$ (54.30)	
		<u>R\$ 1,840.71</u>

saldo total R\$ 168,222.72
R\$ -

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de 2016

Códig ^c Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,629.13			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 72,873.53			
		R\$ 85,502.66		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB	R\$ 14,557.42			
Investimentos BB c/c	R\$ 443.64			
Poupança Real	R\$ 47.65			
		R\$ 15,048.71		
Diversos				
Credito PAAN				
		R\$ -		
Total de Receitas		R\$ 100,551.37		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 6,800.00	
Adiantamento Extra			R\$ 2,501.00	
Ordenados e salários			R\$ 4,534.00	
Vale transporte			R\$ 413.00	
Vale refeição			R\$ 1,534.00	
Férias e abono pecuniário				
Abono				
				R\$ 15,782.00
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 4,393.51	
FGTS			R\$ 951.93	
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 266.51	
IRRF				
				R\$ 5,611.95
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 2,057.50	
3 Material de consumo			R\$ 1,722.56	
5 Assistência Médica			R\$ 2,691.37	
7 Serviços Gráficos (cartoes)			R\$ 600.00	
8 Transporte				
10 Federação Única dos Petroleiros			R\$ 4,253.36	
Federação Única dos Petroleiros(rateio/PLENAFUP)			R\$ 2,050.57	
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 884.52	
11 Promoções, Eventos, (posse/conf 2016)			R\$ 34,425.00	
14 Manutenção e conservação de bens			R\$ 800.00	
15 Manaus Energia S.A.			R\$ 3,697.50	
15 Aguas do Amazonas			R\$ 260.20	
16 Combustível			R\$ 1,837.78	
19 Material de expediente			R\$ 682.98	
20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2015)				
21 Telemar 234-5262				
21 Telemar 633-6545			R\$ 23.60	
21 Telemar 3213-4933			R\$ 310.47	
21 Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
21 Celular				
23 Aluguéis e complemento				
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 400.00	
30 Serviços prestados(pesquisa vaz)				
31 Doações (MORHAN/UNIÃO DOS ESTUDANTES/cab0s)			R\$ 880.00	
34 Xerox , aut., reconhec., e cartório			R\$ 312.50	
36 Bens Permanentes			R\$ 569.95	
38 Honorários de contador			R\$ 2,026.00	
Despesa com greve (mobilização				
39 feriados/Mobilizacão pela vida/CAMPANHA)			R\$ 3,881.14	
Viagens e hospedagens (CONSELHO				
41 DIRETIVO/CAMP SAL/acomp juridico)			R\$ 4,000.00	
44 Ajuda de custo			R\$ 1,500.00	
45 Internet			R\$ 1,190.77	
46 Assessoria de Informatica/internet/jornalismo			R\$ 600.00	
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)			R\$ 5,198.00	
Devolucao de contribuicao sindical			R\$ 4,541.00	
999 Outras despesas (cng)			R\$ 1,500.00	
999 Outras despesas (PMM)			R\$ 24.00	
				R\$ 83,100.77
Fundo de Greve				
Transferência para BB			R\$ -	

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de 2016

Códig(Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Rendimentos incorporados			R\$ 14,557.42	
Despesas Financeiras				R\$ 14,557.42
Banco Santander				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 290.10	
				R\$ 290.10
Total de Despesas				R\$ 119,342.24
TOTAL GERAL		R\$ 100,551.37		R\$ 119,342.24
Deficit do mês		R\$ (18,790.87)		
Saldo anterior		R\$ 168,222.72		
Superavit do período		R\$ 149,431.85		

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior	R\$ 1,458,189.24
Depósitos neste mês	R\$ -
Rendimentos deste mês rem sobre ações	R\$ 14,557.42
Tarifa saldo caixa automático	

R\$ 1,472,746.66

Disponibilidades

Caixa Geral		R\$ 730.00
Banco Santander S.A.		
Saldo em Real c/c	R\$ 24,357.53	R\$ 24,357.53
saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 16,888.60	
INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		
SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		
Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		16,888.60
Poupança Real saldo anterior	R\$ 8,948.66	
Poupança Real investimento		
Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 47.65	
Poupança Real resgate	R\$ (5,100.00)	3,896.31
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 45,872.44

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente	R\$ 6,048.17	
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (107.00)	
Saque	R\$ 96.00	
credito		R\$ 6,037.17
Banco do Brasil S.A. - Investimentos		
ren dimento até o mes mês	R\$ 45,924.24	
ir proj	R\$ 443.64	
resgate		R\$ 46,367.88
ourocap		R\$ 49,000.00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 101,405.05

CEF

Saldo Anterior	R\$ 1,840.71	
credito	R\$ 371.85	
despesas	R\$ (58.20)	
		R\$ 2,154.36

saldo total **R\$ 149,431.85**

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de novembro de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,808.43			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 70,616.00			
		R\$ 83,424.43		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB	R\$ 14,513.06			
Investimentos BB c/c	R\$ (132.35)			
Poupança Real	R\$ 5.62			
		R\$ 14,386.33		
Diversos				
Credito PAAN	R\$ 48.00			
cont sind	R\$ 2,500.00			
		R\$ 2,548.00		
Total de Receitas		R\$ 100,358.76		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 4,400.00	
Adiantamento Extra (Maria Célia/ Marieta)			R\$ 3,000.00	
Ordenados e salários			R\$ 3,227.40	
Vale transporte			R\$ 567.00	
Vale refeição			R\$ 1,988.00	
13 º. Salário			R\$ 1,795.00	
Férias Abeomar/célia				
Abono (Marieta)				
				R\$ 14,977.40
Encargos Trabalhistas				
INSS			R\$ 4,225.45	
FGTS			R\$ 896.91	
PIS sobre folha de pagamento			R\$ 113.21	
IRRF			R\$ 366.64	
				R\$ 5,602.21
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 1,487.00	
3 Material de consumo			R\$ 2,264.19	
5 Assistencia Médica			R\$ 2,494.22	
7 Serviços Gráficos (cartoes)			R\$ 562.20	
8 Transporte			R\$ 435.00	
10 Central Única dos Trabalhadores			R\$ 884.52	
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,200.82	
10 Federação Única dos Petroleiros rateio			R\$ 2,250.17	
11 Promoções, Eventos, (posse//conf.2015)			R\$ 14,770.00	
14 Manutenção e conservação de bens			R\$ 1,540.00	
15 Manaus Energia S.A.			R\$ 1,811.13	
15 Aguas do Amazonas			R\$ 260.20	
16 Combustível			R\$ 1,666.72	
19 Material de expediente			R\$ 1,221.35	
20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2015)				
21 Telemar 3234-5262			R\$ 399.01	
21 Telemar 3633-6545			R\$ 198.94	
21 Telemar 3213-4933			R\$ 512.02	
21 Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
21 Telefone Celular			R\$ 370.33	
31 Doações (ULGBT; MORHAN)			R\$ 1,080.00	
34 Xerox , aut., reconhec., e cartório			R\$ 300.00	
36 Bens Permanentes (IMPRESSORA)			R\$ 78.00	
38 Honorários de contador			R\$ 4,052.00	
Despesa com greve (mobilização				
39 feriados/Mobilizacao pela vida-Renatai)			R\$ 6,900.00	
41 Viagens e hospedagens (PASS REF OUT ;CNAP;STF;;MORA;FORUMEFETIVO)			R\$ 16,597.28	
44 Ajuda de custo (Roberto/Acácio/Ribeiro)			R\$ 2,400.00	
45 Internet			R\$ 490.77	
46 Assessoria de Informatica/internet			R\$ 1,300.00	
47 Assessoria e consultoria (Weber)				
48 Plano de Assistência Familiar (PAAN)			R\$ 5,216.63	
999 Outras despesas (coroas)			R\$ 3,440.00	

Devolução Contribuição Sindical
Diversos

R\$ 79,362.50

Fundo de Greve

Transferência para BB
Rendimentos incorporados

R\$ 14,513.06

R\$ 14,513.06

Despesas Financeiras

Banco Santander
Despesas bancárias (extrato...)

R\$ 310.70

R\$ 310.70

Total de Despesas

R\$ 114,765.87

TOTAL GERAL

R\$ 100,358.76

R\$ 114,765.87

Deficit do mês

R\$ (14,407.11)

Saldo anterior

R\$ 149,431.85

Superavit do período

R\$ 135,024.74

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior R\$ 1,472,746.66

Depósitos neste mês
Rendimentos deste mês R\$ 14,513.06

rem sobre ações

Tarifa saldo caixa automático

R\$ 1,487,259.72

Disponibilidades

Caixa Geral R\$ 615.24

Banco Santander S.A.

Saldo em Real c/c R\$ 27,045.56 R\$ 27,045.56

saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI
empresarial R\$ 16,888.60

INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado
DI empresarial R\$ -

SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI
empresarial R\$ (11,733.61)

Saldo em Real FIQ FI referenciado DI
empresarial 5,154.99

Poupança Real saldo anterior R\$ 3,896.31

Poupança Real investimento

Poupança Real rendimentos no mês R\$ 5.62

Poupança Real resgate R\$ (3,000.00) 901.93

Saldo em Conta Corrente (CSIND) R\$ 33,717.72

BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente R\$ 6,037.17

Tarifa saldo caixa automático R\$ (107.00)

Saque credito R\$ 5,930.17

Banco do Brasil S.A. - Investimentos R\$ 46,367.88

rendimento até o mes mês R\$ 443.75

ir proj R\$ (576.10)

resgate R\$ 46,235.53

ourocap R\$ 49,000.00

Saldo em Conta Corrente (CSIND) R\$ 101,165.70

CEF

Saldo Anterior R\$ 2,154.36

credito R\$ 549.06

despesas R\$ (2,562.10)

R\$ 141.32

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Mensalidades				
Recebido de aposentados neste mês	R\$ 12,682.31			
Recebido de ativos neste mês	R\$ 72,477.53			
		R\$ 85,159.84		
Rendimentos Financeiros				
Investimentos BB	R\$ 15,677.71			
Investimentos BB c/c				
Poupança Real				
		R\$ 15,677.71		
Diversos				
Credito PAAN				
Reembolso AEROWAY	R\$ 18,100.00			
		R\$ 18,100.00		
Total de Receitas		R\$ 118,937.55		
Despesas com Pessoal				
Adiantamento			R\$ 5,450.00	
Adiantamento Extra (Maria Célia/Marieta)			R\$ 1,500.00	
Ordenados e salários			R\$ 3,999.00	
Vale transporte			R\$ 574.00	
Vale refeição			R\$ 2,132.00	
13 º. Salário				
Férias Abeomar/célia			R\$ 4,500.00	
Abono (Marieta)				
				R\$ 18,155.00
Encargos Trabalhistas				
INSS				
FGTS				
PIS sobre folha de pagamento				
IRRF				
				R\$ -
Despesas Administrativas				
1 Lanches e refeições			R\$ 1,963.00	
3 Material de consumo			R\$ 1,550.15	
5 Assistência Médica			R\$ 2,321.04	
7 Serviços Gráficos (cartoes)			R\$ 1,400.00	
8 Transporte				
10 Central Única dos Trabalhadores				
10 Federação Única dos Petroleiros (5%)			R\$ 4,248.71	
10 Federação Única dos Petroleiros (rateio de mídia)			R\$ 1,872.31	
11 Promoções, Eventos (CONF 2016)			R\$ 63,114.98	
14 Manutenção e conservação de bens(portao/pintura)			R\$ 1,576.50	
15 Manaus Energia S.A.(COMP 091)				
15 Aguas do Amazonas			R\$ 471.56	
16 Combustível			R\$ 2,673.17	
19 Material de expediente			R\$ 360.00	
Brindes(calendarios/brindes e sorteio conf				
20 2009/cestas natal)				
21 Telemar 234-5262				
21 Telemar 633-6545				
21 Telemar 3213-4933			R\$ 1,024.61	
21 Livre 3082-4932			R\$ 180.00	
21 Telefone Celular			R\$ 169.51	
24 Aluguéis de equipamentos			R\$ 400.00	
31 Doações (MORHAN)			R\$ 880.00	
34 Xerox, aut., reconhec., e cartório			R\$ 257.10	
36 Bens Permanentes (IMPRESSORA)			R\$ 219.00	
38 Honorários de contador(nov/dez/13)			R\$ 2,026.00	
39 Despesa com greve (MOBILIZACAO/ASSEMBLEIAS)			R\$ 7,050.00	
41 Viagens e hospedagens (PASSAGNES;CDS)			R\$ 22,549.98	
44 Ajuda de custo			R\$ 3,200.00	
45 Internet			R\$ 1,007.67	
46 Assessoria de Informatica/internet			R\$ 1,100.00	
47 Assessoria e consultoria (Weber)			R\$ 137.00	
Outras despesas (cert dig)			R\$ 399.00	
Outras despesas (PAAN/mov				
999 sindical/estac/coroas/PATROCINIO CORRIDA			R\$ 4,819.96	
				R\$ 126,971.25
Fundo de Greve				
Rendimentos incorporados				

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de 2016

Código Discriminação	Receitas		Despesas	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Despesas Financeiras			R\$ 15,677.71	R\$ 15,677.71
Banco Santander				
Despesas bancárias (extrato...)			R\$ 398.10	R\$ 398.10
Total de Despesas				R\$ 161,202.06
TOTAL GERAL		R\$ 118,937.55		R\$ 161,202.06
Deficit do mês		R\$ (42,264.51)		
Saldo anterior		R\$ 135,024.74		
Superavit do período		R\$ 92,760.23		

Recursos Financeiros

Fundo de Greve

Banco do Brasil S.A. - Investimentos

Saldo anterior	R\$ 1,487,259.72	
Depósitos neste mês	R\$ -	
Rendimentos deste mês rem sobre ações	R\$ 15,677.71	
Tarifa saldo caixa automático		
		R\$ 1,502,937.43

Disponibilidades

Caixa Geral		R\$ 209.19
Banco Santander S.A.		
Saldo em Real c/c	R\$ 37,237.75	R\$ 37,237.75
saldo anterior em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ 5,154.99	
INVESTIMENTO em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ -	
SAQUE em Real FIQ FI referenciado DI empresarial	R\$ -	
Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial		5,154.99
Poupança Real saldo anterior	R\$ 901.93	
Poupança Real investimento	R\$ -	
Poupança Real rendimentos no mês	R\$ 5.96	
Poupança Real resgate		907.89
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 43,509.82

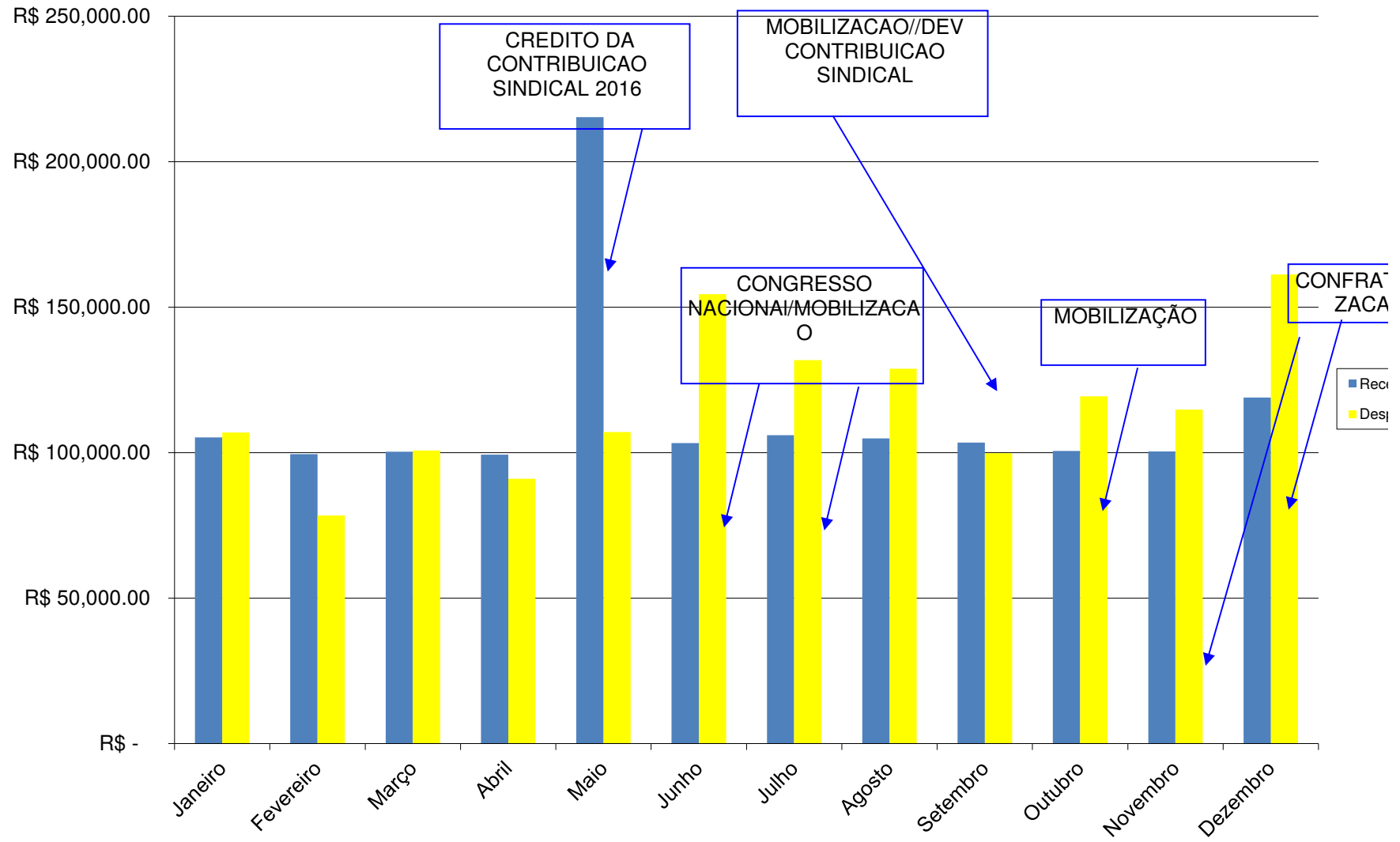
BANCO DO BRASIL C/C 38738-X

Saldo em Conta Corrente	R\$ 5,930.17	
Tarifa saldo caixa automático	R\$ (210.00)	
Saque	R\$ (52,000.00)	
credito	R\$ 46,443.22	R\$ 163.39
Banco do Brasil S.A. - Investimentos	R\$ 46,235.53	
rendimento até o mes mês	R\$ 207.69	
ir proj	R\$ (46,443.22)	
resgate		R\$ -
ourocap		R\$ 49,000.00
Saldo em Conta Corrente (CSIND)		R\$ 49,163.39

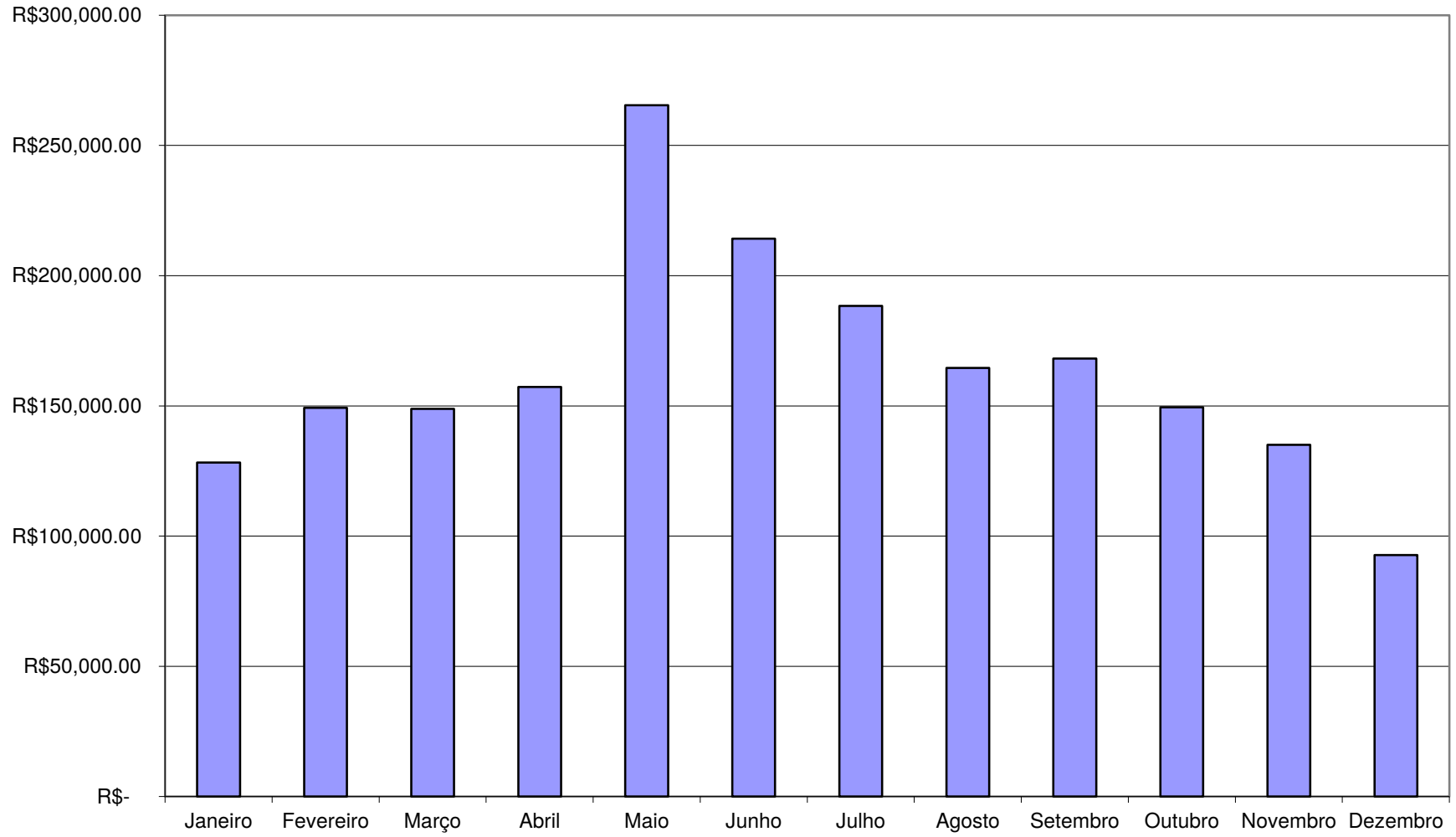
CEF

Saldo Anterior	R\$ 141.32	
credito		
despesas	R\$ (54.30)	
		R\$ 87.02
saldo total		R\$ 92,760.23

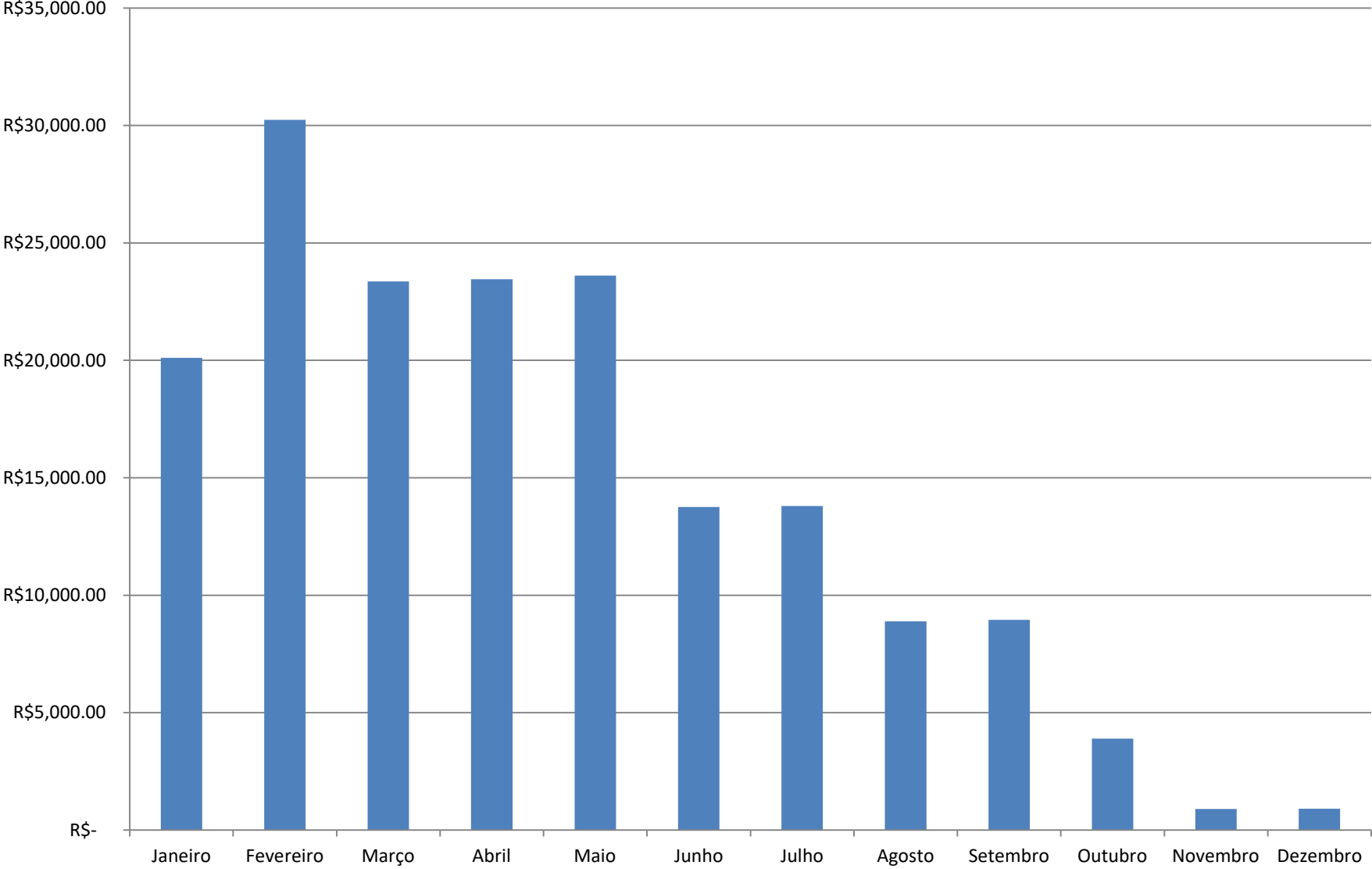
Receitas e Despesas



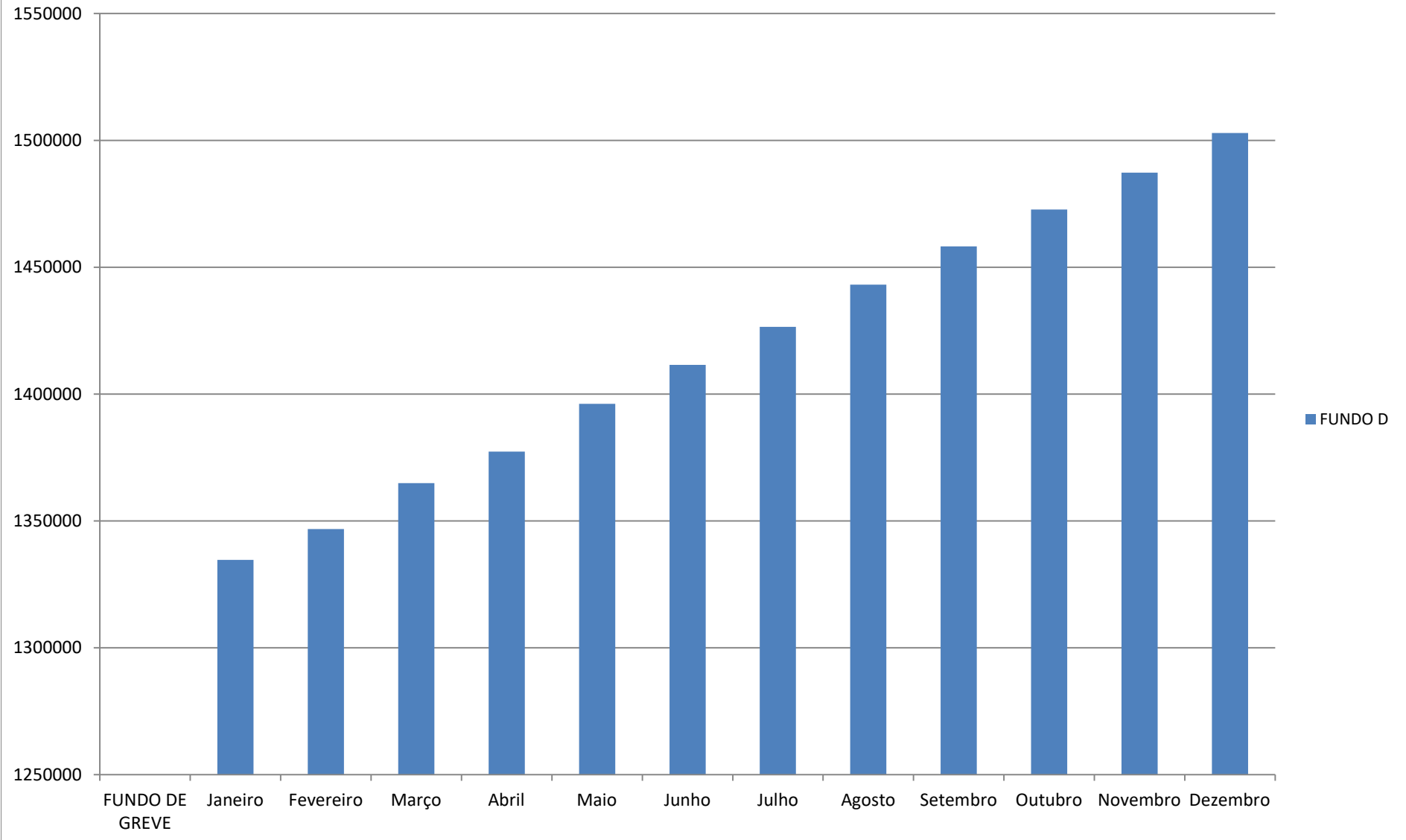
Saldo



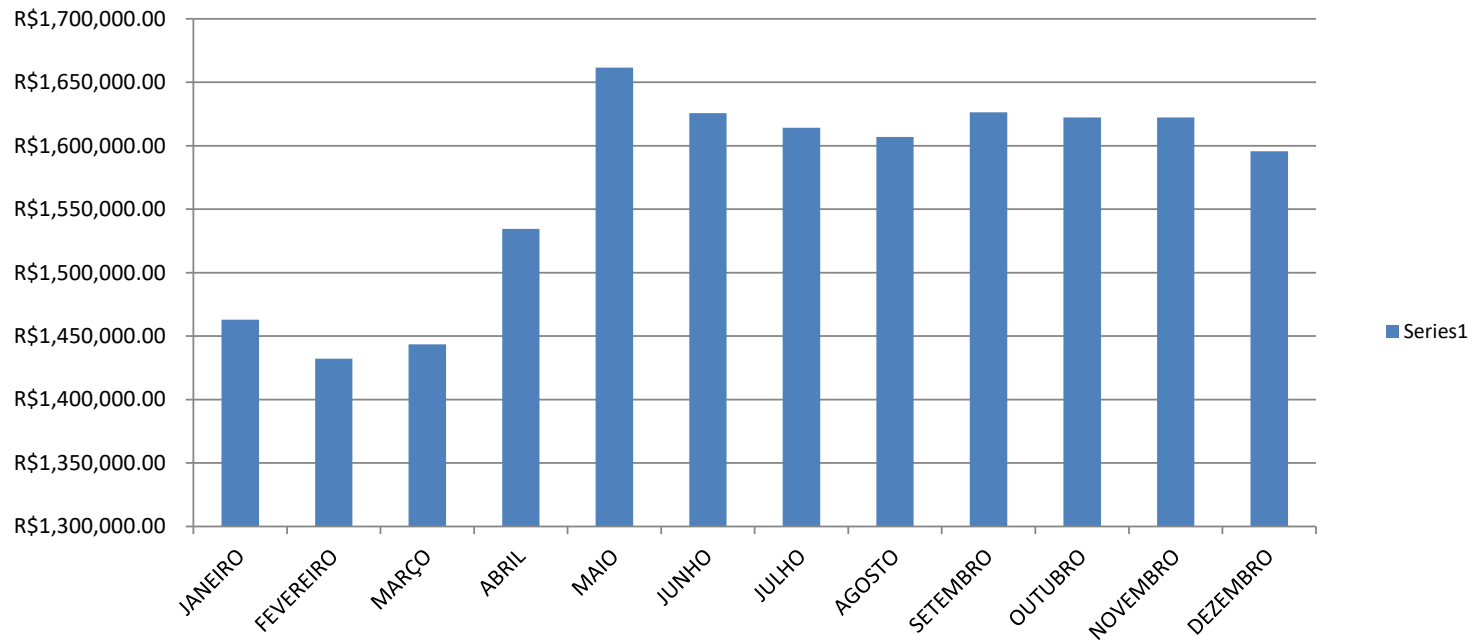
POUPANÇA

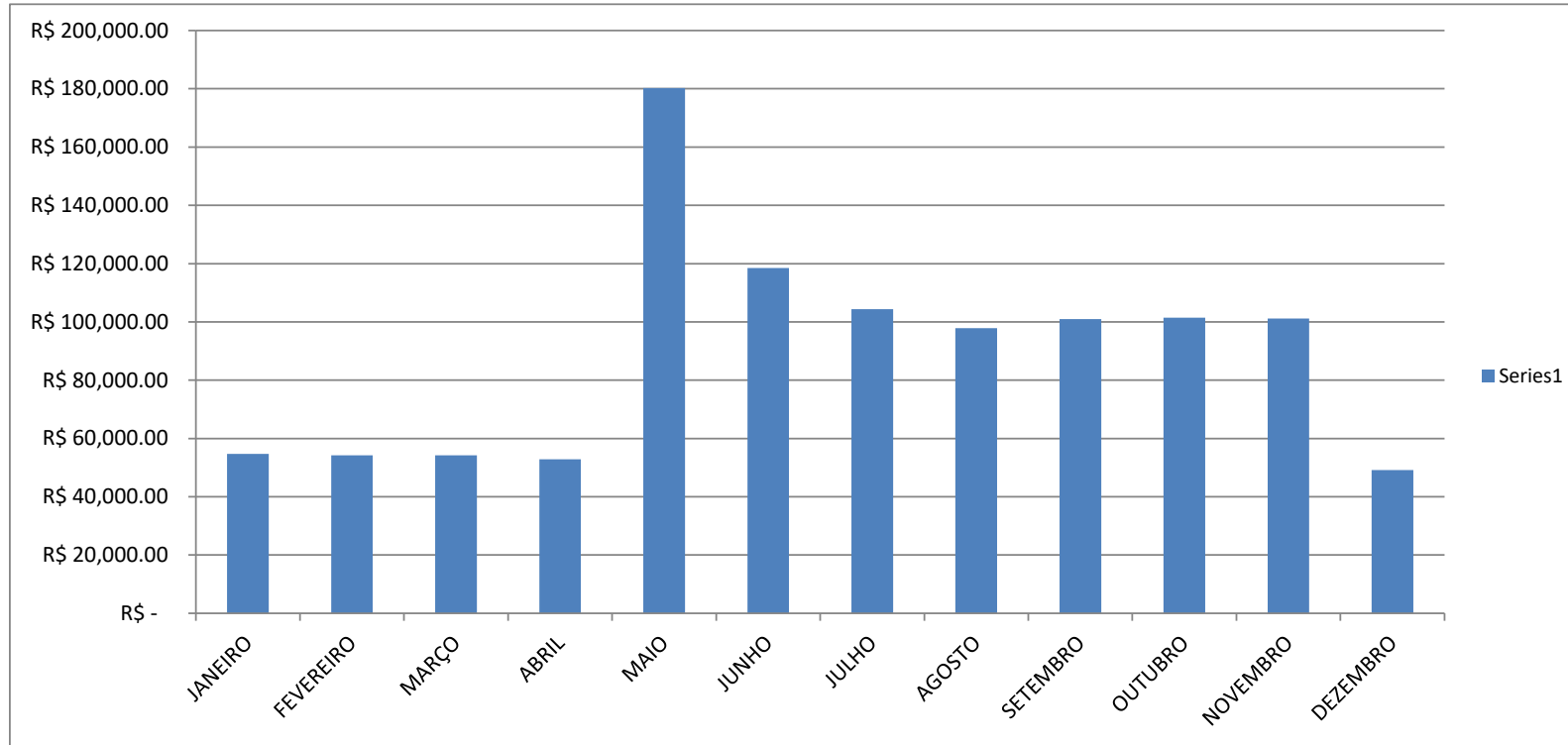


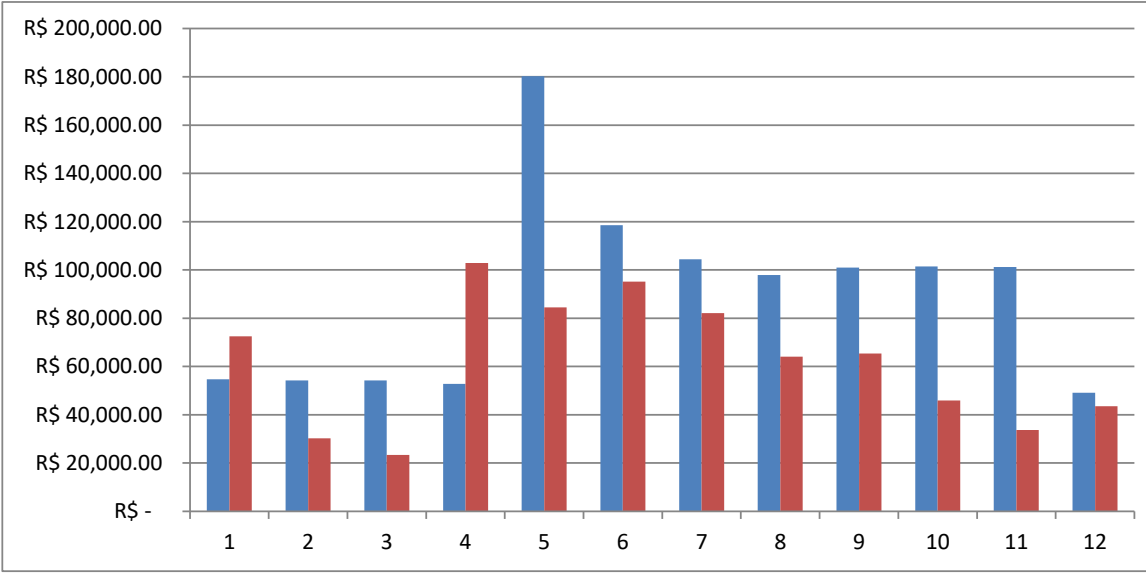
FUNDO DE GREVE



RESERVA FINANCEIRA SINDIPETRO AM







■ BB C/C

■ SANTANDER

